



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)	\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-001-002					BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20	\$3,254,249.57	\$4,753,137.94	\$3,039,647.20	\$4,967,740.31
C00454	02/04/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053433	T-001	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$24,608.61	\$3,229,640.96
C00455	02/04/2025	CANCELADO		065 (T-002)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,229,640.96
C00455	02/04/2025	CANCELADO		065 (T-002)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,229,640.96
C00456	02/04/2025	CANCELADO		066 (T-003)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,229,640.96
C00456	02/04/2025	CANCELADO		066 (T-003)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,229,640.96
C00457	02/04/2025	CANCELADO		067 (T-004)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,229,640.96
C00457	02/04/2025	CANCELADO		067 (T-004)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,229,640.96
C00458	02/04/2025	ALEJANDRA HERNANDE		068 (T-005)	GP Directo 163 ALEJANDRA HERNANDEZ PUENTE, Pago: 168 (ALEJANDRA HER		\$0.00	\$2,450.00	\$3,227,190.96
C00459	03/04/2025	DAGAN NUTRICION FOLI		T-006	GP Directo 164 DAGAN NUTRICION FOLIAR S. DE R.L. DE C.V., Pago: 169 (JUAN I		\$0.00	\$9,000.00	\$3,218,190.96
C00460	03/04/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-007	GP Directo 165 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 170 (GUARDIA CIVIL ESTAT		\$0.00	\$5,000.00	\$3,213,190.96
C00463	03/04/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	B01A3DC	T-010	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 271 (HONORARIOS PROFESIONA		\$0.00	\$21,200.00	\$3,191,990.96
C00464	03/04/2025	ANDREA NEFTALY TORR		T-011	GP Directo 167 ANDREA NEFTALY TORRES GUTIERREZ, Pago: 172 (ESC. PRIM. "		\$0.00	\$2,668.00	\$3,189,322.96
C00483	03/04/2025	ANGELINA MARTINEZ LU		069 (T-030)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 6 DE 11 DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$3,179,322.96
C00610	03/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0020425	T-006A	GP Directo 615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 369 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,179,317.16
C00484	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11369	T-032	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 285 (SUMINISTRO DE COMB		\$0.00	\$8,118.70	\$3,171,198.46
E00070	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-031	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS C		\$0.00	\$11,239.00	\$3,159,959.46
C00485	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11364	T-034	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 286 (SUMINISTRO DE COMB		\$0.00	\$6,684.40	\$3,153,275.06
C00486	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11367	T-035	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 287 (SUMINISTRO DE COMB		\$0.00	\$5,650.60	\$3,147,624.46
E00072	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-036	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$9,637.65	\$3,137,986.81
C00487	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11366	T-037	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 288 (SUMINISTRO DE COMB		\$0.00	\$200,071.02	\$2,937,915.79
C00488	07/04/2025	JONATHAN EMMANUEL S		T-038	GP Folio: 178 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. I		\$0.00	\$2,972.20	\$2,934,943.59
C00489	07/04/2025	MARIA ESMERALDA ALF		T-039	GP Folio: 179 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. I		\$0.00	\$2,972.40	\$2,931,971.19
I00124	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00048 (I		\$158,207.30	\$0.00	\$3,090,178.49
I00125	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00049 (PARTICIPACION		\$43,073.91	\$0.00	\$3,133,252.40
I00127	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, ISR SALARIOS DEL PERSONAL, COMPROMI		\$96,930.00	\$0.00	\$3,230,182.40
I00128	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, COMPROMISC		\$40,597.00	\$0.00	\$3,270,779.40
I00134	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, IEPS, COMPROMISO 00043 (PARTICIPACION		\$37,988.61	\$0.00	\$3,308,768.01
I00135	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, ECXEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPR		\$191,135.54	\$0.00	\$3,499,903.55
I00136	07/04/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00041		\$738,275.31	\$0.00	\$4,238,178.86
C00491	08/04/2025	ALFONSO GERARDO MA	6318FAF	T-041	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 290 (ASESORIA SEGI		\$0.00	\$21,200.00	\$4,216,978.86



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00492	08/04/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	694	T-042	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 291 (ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE)	\$0.00
E00073	08/04/2025	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ		T-043	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ (PAGO PARCIAL DE ADEUDO EJERCICIO FISCAL 2024)	\$0.00
C00493	08/04/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE C.V.	FV-C-57	T-044	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (SUMINISTRO DE LLANTAS A 1/2)	\$0.00
C00611	08/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0080425	T-041A	GP Directo 616 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 370 (COMISION ORDINARIA)	\$0.00
C00494	09/04/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE C.V.	FV-C-53	T-045	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00
C00495	09/04/2025	REYNALDO PASCUAL MARTINEZ		T-046	GP Folio: 180 (NOMINA PENSIONADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 180)	\$0.00
E00074	09/04/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		T-047	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES DE LOS AÑOS 2023 Y 2024)	\$0.00
C00496	09/04/2025	JUAN GERARDO LOPEZ		T-048	GP Directo 176 JUAN GERARDO LOPEZ GOMEZ, Pago: 181 (MARIA MARISELA MARTINEZ)	\$0.00
C00497	09/04/2025	ROBERTO ARCE LOPEZ		T-049	GP Directo 177 ROBERTO ARCE LOPEZ, Pago: 182 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS)	\$0.00
C00498	09/04/2025	JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO	D722C0	T-050	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 294 (SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00
C00612	09/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0090425	T-048A	GP Directo 617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 371 (COMISION ORDINARIA)	\$0.00
C00613	09/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0090425	T-050A	GP Directo 618 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 372 (COMISION ORDINARIA)	\$0.00
C00499	10/04/2025	J. JESUS LUIS ROBLEDO		T-051	GP Folio: 183 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. 1/2)	\$0.00
E00087	10/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		FOR-98	AJUSTE PAGO DE ISR DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A MARZO 2024	\$11,564.81
C00614	10/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0100425	T-53A	GP Directo 619 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 373 (COMISION ORDINARIA)	\$0.00
C00500	11/04/2025	CESAR POSADAS MONTALVO	B - 2344	T-052	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 295 (IMPRESION DE ETIQUETAS DE PAGO)	\$0.00
C00501	11/04/2025	AARON VALDEZ CASTAÑON	146CF19	T-053	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 296 (PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EQUIPO)	\$0.00
C00502	11/04/2025	JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS		T-054	GP Directo 179 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 184 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS)	\$0.00
E00075	11/04/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		T-055	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00
C00504	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-059	GP Folio: 185 (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 185)	\$0.00
C00504	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-059	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025)	\$0.00
C00504	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-059	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025)	\$0.00
C00505	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-060	GP Folio: 186 (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 (SL))	\$0.00
I00130	15/04/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00055 (PARTICIPACION ABRIL DEL 2025)	\$55,323.92
C00509	16/04/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE C.V.	FV-C-60	T-064	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00
E00078	16/04/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV		T-067	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITICIO)	\$0.00
E00079	16/04/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV		T-068	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITICIO)	\$0.00
E00080	16/04/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ		T-069	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RICARDO)	\$0.00
E00081	16/04/2025	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ		T-070	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICOLAS)	\$0.00
C00512	16/04/2025	GRUAS Y MONTAJES SIM, S.A. DE C.V.	A4429	T-071	GP GRUAS Y MONTAJES SIM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (SERVICIO DE GRUA)	\$0.00
C00513	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS	69F1F68	T-072	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 304 (MANIOBRAS, SERVICIO DE LIMPIEZA)	\$0.00
C00514	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS	617E607	T-073	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 305 (SERVICIO DE SOLDADURA)	\$0.00
C00515	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS	81A49A3	T-074	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 306 (SUMINISTRO LAMINAS DE ACERO)	\$0.00
C00516	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS	1C962BF	T-075	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 307 (PUERTAS Y MAMPARA DE ALUMINIO)	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00517	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO M	FC81994	T-076	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 308 (ELABORACION Y COLOC	\$0.00
C00518	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO M	BBA0675	T-077	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 309 (ELABORACION DE BASE	\$0.00
C00519	16/04/2025	HORACIO ESCOBEDO M	946F48A	T-078	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 310 (SUMINISTRO E INSTALA	\$0.00
C00520	16/04/2025	JULIAN SALAZAR AGUILA		T-079	GP Folio: 188 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABOR	\$0.00
C00521	16/04/2025	FATIMA SOFIA SILOS MC		T-080	GP Directo 184 FATIMA SOFIA SILOS MORENO, Pago: 189 (SERVICIO MEDICO A	\$0.00
C00523	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-082	GP Directo 186 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 191 (KARINA LIZETH ESPII	\$0.00
E00082	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-083	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (PINTURAS Y TINACO EN APOYO A INSTITUCIO	\$0.00
C00524	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	273	T-084	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 311 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00
C00525	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	269	T-085	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 312 (MATERIAL DE LIMPIEZA PA	\$0.00
C00526	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	268	T-086	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 313 (PREPARATIVOS DE LA PRE	\$0.00
C00527	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	272	T-087	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 314 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00
C00527	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	272	T-087	COMPLEMENTO DE PAGO FAC 272 (SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00
C00528	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	277	T-088	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 315 (HERRAMIENTAS PARA EL C	\$0.00
C00529	16/04/2025	JOSE VENEGAS OVALLE	373	T-089	GP JOSE VENEGAS OVALLE, Folio Pago: 316 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A JUG	\$0.00
C00615	16/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0004429	T-071A	GP Directo 620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 374 (COMISION ORD	\$0.00
C00616	17/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0170425	T-089A	GP Directo 621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 375 (COMISION ORD	\$0.00
C00530	18/04/2025	JOSE VENEGAS OVALLE	374	T-090	GP JOSE VENEGAS OVALLE, Folio Pago: 317 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A JUG	\$0.00
C00617	18/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0180425	T-090A	GP Directo 622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 376 (COMISION ORD	\$0.00
C00531	21/04/2025	JESUS FRANCISCO TOR	57F7616	T-091	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 318 (TELAS PARA V	\$0.00
C00618	21/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0113546	T-091A	GP Directo 623 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 377 (COMISION ORD	\$0.00
C00539	23/04/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00531936	T-102	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (REFACCIONES MAQUINA D6 CONVE	\$0.00
C00546	23/04/2025	TRACSA, S. A. P. I. DE C.	PSSC107167	T-104	GP TRACSA, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 332 (REFACCIONES MAQUINA D6 CC	\$0.00
C00619	23/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2304202	T-102A	GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 378 (COMISION ORD	\$0.00
C00620	23/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0318214	T-104A	GP Directo 625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 379 (COMISION ORD	\$0.00
E00089	25/04/2025	ESMERALDA ALONSO EI		T-109	ESMERALDA ALONSO EUFRACIO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00
C00560	25/04/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	0383893	T-111	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 340 (IMPRESION VARIOS FORMATC	\$0.00
I00131	25/04/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00056 (PAR	\$2,753,451.69
C00624	26/04/2025	PAULA MEJORADO GRIM	5	T-111A	GP Directo 628 PAULA MEJORADO GRIMALDO, Pago: 382 (COMPLEMENTO DEL I	\$0.00
C00563	28/04/2025	COMERCIALIZADORA DE	CF 1909	T-112	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00
C00568	28/04/2025	PRODUCCIONES ASFAL	A - 5774	T-114	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (EMU	\$0.00
C00569	28/04/2025	DAVID VAZQUEZ VAZQU	C8AAF56	T-115	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 344 (MANTENIMIENTO Y REPARACIC	\$0.00
C00570	29/04/2025	CESAR TORRES SIFUEN		070 (T-116)	GP Directo 199 CESAR TORRES SIFUENTES, Pago: 204 (CESAR TORRES SIFUEN	\$0.00
C00571	29/04/2025	DIANA SALINAS TOPETE	MC-VT-00313	T-117	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 345 (PINTURAS Y BROCHAS PARA DAR	\$0.00
E00091	29/04/2025	DIANA SALINAS TOPETE		T-118	DIANA SALINAS TOPETE (APOYO CON PINTURAS A DIVERSAS INSTITUCIONES	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00574	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-119	GP Folio: 205 (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (NO	\$0.00
C00574	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-119	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DI	\$0.00
C00574	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-119	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 D	\$0.00
C00578	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-120	GP Folio: 207 (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (NO	\$0.00
C00581	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-121	GP Folio: 209 (DIETA MENSUAL No. 04 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio	\$0.00
C00581	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-121	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 04 DEL 01 AL 30 DE ABR	\$0.00
C00589	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 285		T-122	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 358 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
C00590	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 284		T-123	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 359 (REPARACION DE SANITARI	\$0.00
C00591	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 283		T-124	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 360 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
C00592	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 282		T-125	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 361 (MATERIAL ELECTRICO MAN	\$0.00
C00593	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 281		T-126	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 362 (MATERAL DE FERRETERIA	\$0.00
C00594	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-127	GP Directo 203 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 210 (RAMONA MUÑOZ SAL	\$0.00
C00595	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-128	GP Directo 204 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 211 (MARTA ELENA GARC	\$0.00
C00596	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-129	GP Directo 205 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 212 (MARIA NAZARIA MAR	\$0.00
C00597	29/04/2025	SERGIO IVAN VILLELA G 109		T-130	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 363 (REFACCIONES Y ACEITES F	\$0.00
C00598	29/04/2025	SERGIO IVAN VILLELA G 112		T-131	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 364 (ACEITES Y REFACCIONES P	\$0.00
E00092	29/04/2025	JUAN CARLOS SALAZAR		T-132	JUAN CARLOS SALAZAR LEIVA (BICICLETAS PARA OBSEQUIOS FESTIVAL DIA I	\$0.00
C00599	29/04/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		071 (T-133)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00603	29/04/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		072 (T-134)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00604	29/04/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		073 (T-135)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00605	29/04/2025	MARIA REMEDIOS MORE		074 (T-136)	GP Directo 206 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 213 (MARIA REMEDIC	\$0.00
C00621	29/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0290425		T-115A	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 380 (COMISION ORD	\$0.00
C00622	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 284		T-123	Cancelación GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 359 (REPARACION C	\$0.00
C00623	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 284		T-123	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 381 (REPARACION DE SANITARI	\$0.00
E00086	30/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-125	AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2025 DE LA /	\$181,997.00
E00088	30/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-124	AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DE L	\$318,919.00
C00576	30/04/2025	ANA ROSA SIFUENTES S		T-119A	GP Folio: 206 (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (NO	\$0.00
C00579	30/04/2025	IRENE ROMAN HERNANI		T-120A	GP Folio: 208 (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 (NO	\$0.00
I00132	30/04/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 00057	\$109,440.37
I00133	30/04/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00058	\$7,293.99
I00137	30/04/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, C	\$8,067.36
C00606	30/04/2025	ANA LETICIA PEREZ URE		075 (T-137)	GP Directo 207 ANA LETICIA PEREZ URBINA, Pago: 214 (ANA LETICIA PEREZ UR	\$0.00
C00607	30/04/2025	PRODUCCIONES ASFAL` A - 5778		T-138	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (EMU	\$0.00
C00608	30/04/2025	ROXMAL GAMEZ ESCOB F927208		T-139	GP ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 368 (TRASLADO DE PASTO NATUR	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00093	30/04/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-140	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL	\$0.00	\$1,477.56	\$4,976,849.12		
E00094	30/04/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-141	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC	\$0.00	\$1,200.00	\$4,975,649.12		
E00095	30/04/2025	PRESTAMOS Y ESPECIA		T-142	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITC	\$0.00	\$1,298.13	\$4,974,350.99		
E00096	30/04/2025	PRESTAMOS Y ESPECIA		T-143	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITC	\$0.00	\$2,354.00	\$4,971,996.99		
C00609	30/04/2025	GORGONIO MENDOZA A		T-144	GP Directo 208 GORGONIO MENDOZA ALFARO, Pago: 215 (SERVICIO MEDICO A	\$0.00	\$5,128.81	\$4,966,868.18		
D00049	30/04/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30)	\$872.13	\$0.00	\$4,967,740.31		
1112-001-003						BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$664,189.31	\$227,210.68	\$623,072.63	\$268,327.36
C00461	03/04/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005874	T-008	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 270 (SERVICIO DE INTERNET REGIST	\$0.00	\$754.00	\$663,435.31		
C00462	03/04/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR		T-009	GP Directo 166 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 171 (INSTITUTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$754.00	\$662,681.31		
C00465	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-012	GP Directo 429 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 272 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$537.00	\$662,144.31		
C00466	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-013	GP Directo 430 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 273 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$1,482.00	\$660,662.31		
C00467	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-014	GP Directo 431 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 274 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$660,271.31		
C00468	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-015	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 173 (MISION CULTUI	\$0.00	\$537.00	\$659,734.31		
C00469	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-016	GP Directo 432 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 275 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$653.00	\$659,081.31		
C00470	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-017	GP Directo 433 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 276 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$506.00	\$658,575.31		
C00471	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-018	GP Directo 434 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 277 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$658,194.31		
C00472	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	486854 9235	T-019	GP Directo 435 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 278 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$990.00	\$657,204.31		
C00473	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-020	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 174 (AGENCIA DEL I	\$0.00	\$537.00	\$656,667.31		
C00474	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-021	GP Directo 436 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 279 (SERVICIO EM	\$0.00	\$104.00	\$656,563.31		
C00475	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE	92512060074	T-022	GP Directo 437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 280 (SERVICIO EM	\$0.00	\$607.00	\$655,956.31		
C00476	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-023	GP Directo 438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 281 (SERVICIO EM	\$0.00	\$2,389.00	\$653,567.31		
C00477	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-024	GP Directo 439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 282 (SERVICIO EM	\$0.00	\$1,679.00	\$651,888.31		
C00478	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE		T-025	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175 (MINISTERIO	\$0.00	\$950.00	\$650,938.31		
C00479	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-026	GP Directo 440 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 283 (SERVICIO EM	\$0.00	\$163.00	\$650,775.31		
C00480	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE		T-027	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 176 (CENTRO DE	\$0.00	\$1,067.00	\$649,708.31		
C00481	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE		T-028	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 177 (GUARDIA CI	\$0.00	\$247.00	\$649,461.31		
C00482	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-029	GP Directo 441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284 (SERVICIO EM	\$0.00	\$6,645.00	\$642,816.31		
E00071	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-033	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PERSON	\$0.00	\$23,848.30	\$618,968.01		
C00490	07/04/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005883	T-040	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 289 (SUMINISTRO DE TONER PARA EI	\$0.00	\$499.00	\$618,469.01		
C00503	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052503019	T-056	GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 297 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$898.00	\$617,571.01		
E00076	12/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-057	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2	\$0.00	\$73,731.00	\$543,840.01		
E00077	12/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-058	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO :	\$0.00	\$5,595.00	\$538,245.01		
C00506	15/04/2025	CESAR POSADAS MONT	B - 2358	T-061	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 298 (IMPRESION DE BOLETOS PA	\$0.00	\$14,630.62	\$523,614.39		
C00507	15/04/2025	SEGUROS EL POTOSÍ	EMI 7994412	T-062	GP SEGUROS EL POTOSÍ, Folio Pago: 299 (SEGURO DE AUTOMOVIL TOYOTA HI	\$0.00	\$12,152.83	\$511,461.56		



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2025
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00508	15/04/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-063	GP Directo 182 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 187 (MAGDA BELEM PER	\$0.00
C00625	15/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0002358	T-061A	GP Directo 629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 383 (COMISION ORD	\$0.00
C00510	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052503005	T-065	GP Directo 462 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 301 (SERVICIO TEL	\$0.00
C00511	16/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052503005	T-066	GP Directo 463 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 302 (SERVICIO TEL	\$0.00
C00522	16/04/2025	MARCELA DE LA LUZ AZ		T-081	GP Directo 185 MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Pago: 190 (SERVICIOS DE SA	\$0.00
C00626	16/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0160425	T-081A	GP Directo 630 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 384 (COMISION ORD	\$0.00
C00532	22/04/2025	HOSPITAL NUESTRA SEI		T-092	GP Directo 187 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, S.C., Pago: 192	\$0.00
C00533	22/04/2025	PAULA MEJORADO GRIM	4	T-093	GP PAULA MEJORADO GRIMALDO, Folio Pago: 319 (PASTO NATURAL 750 MTS. I	\$0.00
C00534	22/04/2025	CESAR SALINAS TOPETE	1571	T-094	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 320 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A JUG	\$0.00
C00535	22/04/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	31D420C	T-095	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 321 (CONSUMOS PARA REUI	\$0.00
C00536	22/04/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	FA60A12	T-096	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 322 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
C00537	22/04/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE	FV-C-67	T-097	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (UNIFORMES SELECCION DE	\$0.00
E00083	22/04/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-098	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (ABARROTES PARA AYUDA SOCIAL A INTITI	\$0.00
C00538	22/04/2025	JOSE VENEGAS OVALLE	375	T-099	GP JOSE VENEGAS OVALLE, Folio Pago: 324 (SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIM	\$0.00
C00627	22/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0220425	T-092A	GP Directo 631 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 385 (COMISION ORD	\$0.00
E00084	23/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-100	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1	\$0.00
E00085	23/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-101	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00
C00544	23/04/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	BB54217	T-103	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 330 (SUMINISTRO E INSTALAC	\$0.00
C00550	24/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1590	T-105	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 336 (ABARROTES PARA EMF	\$0.00
C00552	24/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-106	GP Directo 189 MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Pago: 194 (ELVIA MARTINEZ	\$0.00
C00554	24/04/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	BD095F2	T-107	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 337 (ANTIVIRUS PARA LOS EC	\$0.00
C00555	25/04/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	7D47FBC	T-108	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 338 (MANTENIMIENTO DE REI	\$0.00
C00556	25/04/2025	JOSE ANTONIO REVUEL	3735	T-110	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 339 (MATERIAL DEPOR	\$0.00
C00628	25/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	025425	T-110A	GP Directo 632 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 386 (COMISION ORD	\$0.00
C00567	28/04/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	11-14489011	T-113	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 342 (FORMAS VA	\$0.00
I00123	30/04/2025				LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI (125887) (INGRESOS DEL DIA 30	\$17,023.63
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025 2/2 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LO	\$17,225.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$24,936.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$15,164.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$20,250.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$15,461.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$21,530.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$9,406.00
D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$13,638.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$21,185.00	\$0.00	\$216,935.31	
	D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$14,908.00	\$0.00	\$231,843.31	
	D00048	30/04/2025				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$36,380.00	\$0.00	\$268,223.31	
	D00051	30/04/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30)	\$104.05	\$0.00	\$268,327.36	
1112-002-002						BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$7,254,996.48	\$3,415,768.08	\$0.00	\$10,670,764.56
	I00129	07/04/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL I	\$3,413,438.07	\$0.00	\$10,668,434.55	
	D00052	30/04/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30)	\$2,330.01	\$0.00	\$10,670,764.56	
1112-003-002						BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$635,529.27	\$1,539,360.56	\$1,874,522.29	\$300,367.54
	C00588	01/04/2025	CARLOS DE MONSERRA	518	FOR-18654	GP CARLOS DE MONSERRAT GUERVARA BEAR, Folio Pago: 357 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$146,160.00		\$489,369.27
	C00549	02/04/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053501	FOR-6501	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (PAGO SUMINISTF	\$0.00	\$2,088.36		\$487,280.91
	C00583	02/04/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26IA053434	FOR-85	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (PAGO SUMINISTF	\$0.00	\$11,224.98		\$476,055.93
	C00572	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ	11380	FOR-404603	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 346 (SUMINISTRO DE COMB	\$0.00	\$93,737.54		\$382,318.39
	C00573	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ	11387	FOR-404603	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 347 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$76,686.13		\$305,632.26
	C00575	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ	11370	FOR-404603	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 348 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$17,400.36		\$288,231.90
	C00577	04/04/2025	MARIA TERESA ORDAZ	11390	FOR-404604	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 349 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$208,068.82		\$80,163.08
	C00540	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-929831	GP Directo 553 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326 (PAGO DE EN	\$0.00	\$92,983.00		-\$12,819.92
	C00541	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-224981	GP Directo 554 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327 (PAGO DE EN	\$0.00	\$22,498.00		-\$35,317.92
	C00542	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-316651	GP Directo 555 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 328 (PAGO DE EN	\$0.00	\$31,665.00		-\$66,982.92
	C00543	07/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-64955	GP Directo 556 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 329 (PAGO DE EN	\$0.00	\$6,495.00		-\$73,477.92
	C00580	07/04/2025	JOSE ALEJANDRO GARAY	892	FOR-91	GP JOSE ALEJANDRO GARAY MONTALVO, Folio Pago: 350 (PAGO SUMINISTRO	\$0.00	\$23,163.65		-\$96,641.57
	I00126	07/04/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$1,539,140.50	\$0.00		\$1,442,498.93
	C00545	09/04/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE	FV-C-56	FOR-407696	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO SUMINISTRO DE HIPOI	\$0.00	\$62,883.60		\$1,379,615.33
	E00087	10/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-98	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEI	\$0.00	\$11,564.81		\$1,368,050.52
	C00551	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-64588	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 07 DE I	\$0.00	\$19,905.00		\$1,348,145.52
	C00553	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-19081	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELE	\$0.00	\$27,483.00		\$1,320,662.52
	C00557	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-80247	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELE	\$0.00	\$5,484.00		\$1,315,178.52
	C00558	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-21962	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELE	\$0.00	\$14,441.40		\$1,300,737.12
	C00559	12/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-22286	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELE	\$0.00	\$5,548.20		\$1,295,188.92
	C00582	16/04/2025	CARLOS DE MONSERRA	A-523	FOR-28923	GP CARLOS DE MONSERRAT GUERVARA BEAR, Folio Pago: 351 (PAGO TRABAJ	\$0.00	\$122,960.00		\$1,172,228.92
	C00585	16/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	275	FOR-418872	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 354 (PAGO SUMINISTRO DE MA1	\$0.00	\$6,943.76		\$1,165,285.16
	C00587	16/04/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	A-54	FOR-54220	GP DICCOSEG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$141,837.00		\$1,023,448.16
	C00584	28/04/2025	CARLOS EDUARDO MOR	694EAE6	FOR-46640	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 353 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$122,000.00		\$901,448.16
	C00547	29/04/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	111	FOR-430511	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 333 (PAGO SUMINISTRO REFAC	\$0.00	\$3,240.01		\$898,208.15



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00548	29/04/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	110	FOR-430511	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 334 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$2,450.00	\$895,758.15
C00561	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-31896	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELE		\$0.00	\$24,117.20	\$871,640.95
C00562	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-90357	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELE		\$0.00	\$32,451.00	\$839,189.95
C00564	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-78172	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELE		\$0.00	\$7,009.00	\$832,180.95
C00565	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-58479	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELE		\$0.00	\$5,548.40	\$826,632.55
C00566	29/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-12905	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELE		\$0.00	\$14,441.20	\$812,191.35
C00586	29/04/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	286	FOR-430511	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 355 (PAGO SUMINISTRO DE MA1		\$0.00	\$11,104.68	\$801,086.67
C00601	29/04/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	111	FOR-430511	Cancelación GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 333 (PAGO SUMINIS1		\$0.00	-\$3,240.01	\$804,326.68
C00602	29/04/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	111	FOR-430511	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 366 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$3,240.00	\$801,086.68
E00086	30/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-125	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		\$0.00	\$181,997.00	\$619,089.68
E00088	30/04/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-124	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I		\$0.00	\$318,919.00	\$300,170.68
C00600	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-300425	GP Directo 611 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 365 (COMISIONES B/		\$0.00	\$23.20	\$300,147.48
D00053	30/04/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30)		\$220.06	\$0.00	\$300,367.54
1112-004-001				BANORTE CTA. 9315 PROGRAMA REGULARIZACIÓN VEHIC		\$2,421.57	\$0.04	\$2,056.00	\$365.61
D00054	01/04/2025				COMPENSACION DESFACE SPEI (COMPENSACION DESFACE SPEI)		\$0.04	\$0.00	\$2,421.61
E00090	12/04/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		PAV-2340	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS		\$0.00	\$2,056.00	\$365.61
1112-005-001				BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						11,815,872.72	9,935,477.30	5,539,298.12	16,212,051.90